

TERNS PHARMACEUT【A4059】
(Terns Pharmaceuticals, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー公開買付け<結果>のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、TERNS PHARMACEUT に対し米国の製薬会社であるメルク (A3020) が合併の手段として公開買付けを実施することにつきまして、公開買付け結果の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 公開買付人 : Thailand Merger Sub, Inc.
(メルクの完全子会社である Merck Sharp & Dohme LLC の完全子会社)
2. 公開買付対象株式 : Terns Pharmaceuticals, Inc.全発行済株式
3. 公開買付条件 : TERNS PHARMACEUT 株式 1 株あたり、53.00 米ドル
4. 現地公開買付締切日時 : 2026年5月5日(火) 午前0時0分 米国東部時間
5. 主な公開買付成立条件 : ・現地規制当局の承認
・発行済株式総数の過半数の取得
6. 公開買付結果 : 本公開買付けの結果、公開買付人は現地 2026年5月5日時点で、TERNS PHARMACEUT 株式の 100,091,794 株(発行済株式の約 86.36%)を保有することとなりました。
7. その他 : ・弊社における本公開買付けの申込受付は、2026年4月23日(木)に終了しております。
・本公開買付けが成立し合併が完了したため、本公開買付けに応じなかった TERNS PHARMACEUT 株式に対し、上記第3項と同様の条件で強制買取が実施される予定です。(前回通知：完了した場合)
・本公開買付けが成立し合併が完了したため、TERNS PHARMACEUT 株式は、2026年5月6日付でナスダック証券取引所より上場廃止となりました。
(前回通知：本公開買付けが成立し合併が完了した場合、TERNS PHARMACEUT 株式はナスダック証券取引所より上場廃止となる予定です。)

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以 上

大和証券株式会社